

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte****neergelegd/ontvangen op**Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad***16158840*****02 NOV. 2016**ter griffie van de **Nederlandstalige**
Griffie
rechtbank van Koophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.735.110**Benaming**(voluit) : **INTERMECA**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap**Zetel : 1861 Meise, Londerzeelsesteenweg 3**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING –
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS II. RAAD VAN BESTUUR -
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER RAAD VAN
BESTUUR III. VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor Meester Koen De Puydt, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 26 oktober 2016, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INTERMECA", met zetel te 1861 Meise Londerzeelsesteenweg 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister 0400.735.110.

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Alfons VAN EECKHOUDT, te Ukkel, op vijftientwintig februari negentienhonderd vijftenvijftig, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven en acht maart negentienhonderd vijftenvijftig, onder nummer 4003.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en een laatste ingevolge akte verleden voor notaris Frank VERLINDE, te Asse, op achtentwintig januari tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op negentien februari tweeduizend veertien, onder nummer 14045542.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS.

Mevrouw DE BONDT Josephina, voornoemd, verklaart eervol ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap.

Worden herbenoemd tot bestuurders:

-Mevrouw CORBEEL Karin Marie Micheline, geboren te Vilvoorde, op 4 oktober 1960, wonende te 1861 Meise Wolvertem, Londerzeelsesteenweg 2 N.N. 60.10.04.170.70.

-De heer PLENDER Didier, voornoemd.

Voormelde benoemingen worden gedaan voor een duur van 6 jaar. Het mandaat der nieuwe bestuurders loopt ten einde op de jaarvergadering van het jaar 2022.

TWEEDE BESLUIT : AANVULLING VAN ARTIKEL ZES DER STATUTEN

De vergadering beslist om artikel vierendertig van de statuten op te heffen en integraal te vervangen door volgende inhoud:

"Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Indien één of meer aandelen toebehoren aan een burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid, dan kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts door de zaakvoerder(s) van de maatschap worden uitgeoefend.

Is een effect met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van alle aan dit effect verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker."

DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM HET GENOMEN BESLUIT

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het genomen besluit, beslist de vergadering om de inhoud van artikel vierendertig integraal te vervangen op de wijze zoals voormeld.

VIERDE BESLUIT: VOLMACHTEN.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



De vergadering beslist om volmacht te geven aan elk der bestuurders, ieder afzonderlijk handelend, alsook aan "Accountantskantoor Herrebosch & C^o", gevestigd te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 326 voor de uitvoering van de genomen besluiten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.

Met het oog op dit alles zullen de bestuurders en voornoemde gemachtigde de meest ruime bevoegdheden hebben, en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

Welke raad van bestuur, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT: BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur verklaart als gedelegeerd bestuurder te benoemen, de Heer Didier Plender, voor een duur van 6 jaar. De heer Plender verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

EERSTE BESLUIT: BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur verklaart als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, de Heer Didier Plender, voor een duur van 6 jaar. De heer Plender verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

III. VOLMACHTEN.

De buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om volmacht te geven aan elk der bestuurders, ieder afzonderlijk handelend, alsook aan "Accountantskantoor Herrebosch & C^o", gevestigd te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 326 voor de uitvoering van de genomen besluiten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.

Met het oog op dit alles zullen de bestuurders en voornoemde gemachtigde de meest ruime bevoegdheden hebben, en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 26 oktober 2016.
- de gecoördineerde tekst der statuten.